

ZMĚNA ROZPOČTU Č.1/2013

Poznámka : všechny údaje jsou uváděny v tis. Kč

BĚŽNÝ ÚČET

PŘÍJMY

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
0000	4111	Neinv. transfer z všeobecné podkladní správy - volby	0	+ 27,2	27,2
0000	4112	Neinv. dotace ze státního rozpočtu	0	+ 142,6	+ 142,6

Důvod : Dotace na volby prezidenta a dotace na výkon státní správy (příspěvek na MŠ je již součástí rozpočtového určení daní).

VÝDAJE

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2212	5171	Silnice – opravy a udržování	20	+ 280	300
22		Doprava	218	+ 280	498

Důvod : Z důvodu zajištění dopravy na Chabaně a do rekreační oblasti po dobu rekonstrukce silnice III/4223 na Záhumní je nutné zajistit příjezd alespoň po polní cestě z Tupes na Chabaně. Dle požadavku AGRO Zlechov musí být komunikace trasována minimálně 2 metry od vinohradu. Za tímto účelem se vyčleňuje částka 70 tis. Kč na opravu polní cesty. Již v loňském roce byly přislíbeny opravy deformací hned na třech úsecích místní komunikace na Chabaních. Jde o poškozené podloží místních komunikací č. 23c Kolem sekvoje za domem č.p. 236 manželů Večeřových, č. 24c Zahradkářská za domem č.p. 191 (Kubíčkoví) a č. 19c K Terasám před domem č.p. 299 (Macháček). Na tyto opravy je vyčleněna částka cca 210 tis. Kč.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
2321	6121	Kanalizace – Chabaně	200	+ 250	450
23		Vodní hospodářství	6.755	+ 250	7.005

Důvod : Na výstavbu kanalizace Chabaně byla v rozpočtu obce na rok 2012 alokována částka 500 tis. Kč včetně projektu. Na základě výběrového řízení měly stavební náklady činit 446.521 Kč. Stavba byla dokončena začátkem listopadu, nicméně obec obdržela fakturu na částku 434.360 Kč několik dnů před vánočními svátky. Ačkoliv na stavbě nebyly zrealizovány 2 stoky a naopak byla realizována jedna šachta navíc, položkový rozpočet odpovídal původnímu rozsahu stavby. Fakturace byla proto reklamována a předpokládalo se, že se provede částečná úhrada ve výši do 250 tis. Kč. Zbytek ve výši 200 tis. Kč byl přesunut do rozpočtu 2013 – viz prosincové zasedání zastupitelstva. Nová faktura na částku 443.884 Kč s neodpovídajícími položkami byla na obec doručena 28.12.2012, ale do konce roku ji nešlo uhradit. Proto nebyla v roce 2012 provedena žádná úhrada. V intencích schváleného rozpočtu na rok 2012 byla provedena částečná úhrada ve výši 200 tis. Kč v lednu 2013. Na základě komunikace s firmou Hrabec UH a TDI bylo zjištěno, že prakticky celá kanalizace byla realizována hlouběji bez záznamu ve stavebním deníku a bez odsouhlasení investora. To lze pouze v případě, že taková realizace je z hlediska výstavby kanalizace nezbytná a tomu musí odpovídat i dokumentace skutečného provedení stavby. Podle názoru starosty obce a projektanta nic takového nebylo nezbytné. Na kanalizaci Chabaně budou přispívat i napojení občané. Proto je nutné nalézt se zhotovitelem objektivní správnou cenu stavebních prací. Zatím se tak nestalo. Nicméně je nutné kanalizaci Chabaně uhradit, a proto se na rok 2013 specifikuje max. částka 450 tis Kč na stavbu kanalizace.

Par	Pol.	Název	Stav	Změna	Nový stav
6118	xxxx	Volby prezidenta	0	+ 27,2	27,2
23		Prezidentské volby	0	+ 27,2	27,2

Důvod : Výdaje na volbu prezidenta

VÝSLEDEK ZMĚNY č.1

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Příjmy} & - & \text{Výdaje} & = & +/- & \text{Financování} \\
 169,8 & - & 557,2 & = & - & 387,4
 \end{array}$$

Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2013 je deficitní ve výši 387,4 tis. Kč.

Původní rozpočet obce na rok 2013 byl deficitní ve výši 5,096 mil. Kč. Při prepisu rozpočtu do účtové sestavy zjistila účetní obce součtovou chybu, které si nikdo nevšiml. Schválené rozpočtové příjmy byly o 10 tis. Kč vyšší ve výši 8,011 mil. Kč (ne 8,001 mil. Kč). Po opravě této chyby činí skutečný deficit 5,086 mil. Kč. Deficit je pokryt úvěrem ve výši ve výši 6,505 mil. Kč, takže vlastní rozpočet byl vlastně přebytkový s přebytkem 1,419 mil. Kč. Po změně č. 1 se deficit zvyšuje o 387,4 tis. Kč na částku 5.473,4 tis. Kč, avšak díky úvěru 6,505 mil. Kč je vlastní rozpočet přebytkový a přebytek roku 2013 se pouze snižuje na částku 1.031,6 tis. Kč.

Podbarvený text – závazné ukazatele rozpočtu 2013.